



香港旅遊業議會
TRAVEL INDUSTRY COUNCIL
OF HONG KONG

保險中介人 在新制度下申領保險代理機構牌照 工作坊

香港保險業聯會
屬下意外保險公會
旅遊保險專責小組會員
麥偉傑先生

被視作已持牌人士 (Deemed Licensee)



保監局由2019年9月23日起負責對保險中介人的監管及規管工作，而緊接在此日期前已登記於保險代理登記委員會的保險代理/經紀機構 (Insurance Agency/Broker)，其負責人(Responsible Person) 及 業務代表(Technical Representative)，自動獲發三年(2019年9月23日至2022年9月22日)的牌照

如欲續任持牌保險中介人，須於過渡期內向保監局申領新牌照

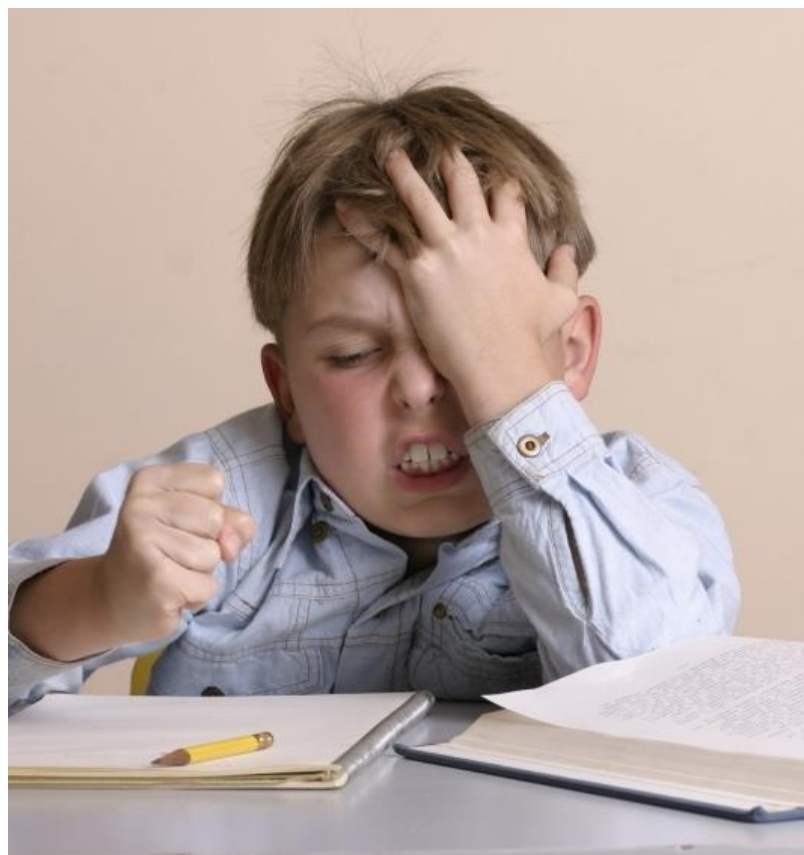
由被視作已持牌人士 (Deemed Licensee) → 持牌保險中介人/機構

牌照申請表格

代碼	簡略	表格詳情
A	<p>全新 / 重新登記</p> <p>保險中介一站通</p>	<p>A1 - 保險中介人牌照申請表格 - 個人保險代理/業務代表(代理人)/業務代表(經紀)</p> <p>A2 - 申請開設監督人帳戶</p> 
D	<p>被視作已持牌人士 (TR)</p> <p>被視作已持牌人士 (RO)</p> <p>被視作已持牌人士 (Insurance Agency)</p>	<p>D1 - 被視作已持牌人士 - 保險中介人個人牌照申請表格 - 個人保險代理 / 業務代表(代理人) / 業務代表(經紀)</p> <p>D3a - 持牌保險代理機構負責人的認可申請表格</p> <p>D5 - 保險代理機構牌照申請表格</p>
S	<p>補充資料</p>	<p>S5 - 補充表格 - 有關董事 / 控權人 (個人) 的資料</p> <p>S6 - 補充表格 - 有關董事 / 控權人 (法人團體) 的資料</p>

對旅行社Pain Point 係邊度!!!

- 更難找合適的保險負責人RO
- 保險負責人的額外工序及責任
- 對公司架構的嚴格規範
- 繁複的登記程序
- 嚴格的監管要求與控制
- 多方面的培訓/合規要求



D5 - 保險代理機構牌照申請表格



牌照申請表格

- 不得修改申請表格的結構及內容。
- 如某項問題並不適用，請填寫"不適用"。請勿留空任何答案欄。
- 所有資料均屬準確及完整，將填好的申請表格郵寄予保監局。
- 保監局僅在收到包含所有所需資料或證明文件時，才開始處理申請。
- 保監局在決定是否獲批准前，或會考慮與保險代理機構的高級管理層及/或負責人會面。

保監局僅在其信納申請人可證明其已符合相關的發牌規定時，才會發出牌照。

D5 - 保險代理機構牌照申請表格

D5 - 1

保險代理機構牌照申請表格
(僅適用於被視作已持牌人士)
根據《保險業條例》(第 41 章) 第 64U 條作出

此申請表格僅供被視作已持牌人士的保險代理機構 (即緊接在 2019 年 9 月 23 日前已在香港保險業聯會轄下的保險代理登記委員會登記為保險代理商，並根據新規管制度的實施在 2019 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日的過渡期內已自動獲發牌照)用作申請新牌照時使用。

保險代理機構名稱	例子保險代理有限公司
牌照號碼	FX0000

I. 聯絡人資料

請提供可代表保險代理機構負責與此申請有關的所有事項的獲授權人士聯絡資料。保險代理機構確認對該獲授權人士所作出的所有提交及陳述承擔全部責任，該獲授權人士必須為保險代理機構的高級職員(例如獨資經營人、合夥人、控權人、董事或高級管理層)。

姓名	羅表田
職位	董事
聯絡號碼	9xxx xxxx
電郵地址	sample@example.com

D5 - 保險代理機構牌照申請表格

D5 - 2

保險代理機構的其他業務

3.5 除了保險代理業務外，你是否正在經營其他業務？

- 否（請前往填寫第 IV 部份）
 是

例如：旅行社；航空公司；旅遊承辦商等

3.6 (a) 如問題 3.5 的答案為「是」，請提供該其他業務的詳情：
(對於海外公司，另請提供在你本國所經營之業務及其他分支機構的資料)
倘空間不足，請另頁提供資料。

本公司的主要業務為 XX，主要經營 XX，由 XX 年 XX 月 XX 日起開始經營業務至今，公司約有員工 XX 人，
保險代理業務佔公司業務全年總收入約 XX%。

(b) 保險代理機構是否得悉其保險代理業務與其他業務之間可能存在任何潛在的利益衝突？

- 否（請前往填寫第 IV 部份）
 是

3.7 如問題 3.6 (b) 的答案為「是」，請說明如何避免及處理該利益衝突。
倘空間不足，請另頁提供資料。

D5 - 保險代理機構牌照申請表格

D5 - 3

IV. 董事及控權人†

請於下表列出你的董事及控權人²，並就各名董事及控權人遞交表格 S5 - 有關董事 / 控權人(個人)的資料或表格 / 表格 S6 - 有關董 / 控權人 (法人團體) 的資料 (如適用)。

倘空間不足，請另頁提供資料。

每一位控權人必須填寫S5 (個人)或 S6 (公司/法團)

控權人姓名 / 名稱	生效日期 (日/月/年)	身份 (股東/合夥人/獨資經營人)	倘為股東控權人，請列明持股量 %
羅表田 填寫補充表格 - S5 (個人)	01/01/2000	<input checked="" type="checkbox"/> 股東 <input type="checkbox"/> 合夥人 <input type="checkbox"/> 獨資經營人	60%
劉羅有限公司 填寫補充表格 - S6(公司/法團)	01/01/2000	<input checked="" type="checkbox"/> 股東 <input type="checkbox"/> 合夥人 <input type="checkbox"/> 獨資經營人	40%

董事姓名 / 名稱

(僅適用於在第 3.2 部份註明為「有限公司」的保險代理機構)

1. 羅表田	董事姓名及名稱必須與公司註冊處最新記錄相同
2. ■	每位董事提交一份S5 如董事同時為控權人，只需要提交一份S5

D5 - 保險代理機構牌照申請表格

D5 - 4

² 根據《保險業條例》第 64F 條，控權人指符合以下定義的人：

- (a) 就獨資經營而言——
 - (i) 指最終擁有或控制該獨資經營所進行的受規管活動的個人；或
 - (ii) 在有關獨資經營人是代表另一人行事的情況下，指該另一人；
- (b) 就合夥而言，指符合以下說明的個人——
 - (i) 直接或間接地有權攤分或控制該合夥的資本或利潤的不少於 15%；
 - (ii) 直接或間接地有權行使在該合夥的投票權的不少於 15%，或支配該比重的投票權的行使；或
 - (iii) 行使對該合夥的管理最終的控制權；或
- (c) 就公司而言，指符合以下說明的人——
 - (i) 直接或間接地擁有或控制(包括透過信託或持票人股份持有)該公司已發行股本的不少於 15%；
 - (ii) 直接或間接地有權行使在該公司的成員大會上的投票權的不少於 15%，或支配該比重的投票權的行使；或
 - (iii) 行使對該公司的管理最終的控制權。

² According to section 64F of the Insurance Ordinance (Cap. 41), a controller is a person who meets the following:

- (a) in relation to a sole proprietorship –
 - (i) means an individual who ultimately owns or controls the carrying on of regulated activities by the sole proprietorship; or
 - (ii) if the sole proprietor is acting on behalf of another person, means the other person;
- (b) in relation to a partnership, means an individual who –
 - (i) is entitled to or controls, directly or indirectly, not less than a 15% share of the capital or profits of the partnership;
 - (ii) is, directly or indirectly, entitled to exercise or control the exercise of not less than 15% of the voting rights in the partnership; or
 - (iii) exercises ultimate control over the management of the partnership; or
- (c) in relation to a company, means a person who—
 - (i) owns or controls, directly or indirectly, including through a trust or bearer share holding, not less than 15% of the issued share capital of the company;
 - (ii) is, directly or indirectly, entitled to exercise or control the exercise of not less than 15% of the voting rights at general meetings of the company; or
 - (iii) exercises ultimate control over the management of the company.

V. 保險代理機構的業務資料†

上一個財政年度的保險業務

D5 - 5

<p>進行受規管活動的保險業務類別</p>	<p>若保險代理機構在以下的業務類別中所擁有的保單總毛保費超過其所擁有的所有保單總毛保費的百分之十，請剔選 <input checked="" type="checkbox"/> 以下適當空格：</p> <p>(I) 長期保險</p> <p><input type="checkbox"/> 包括相連長期業務 <input type="checkbox"/> 不包括相連長期業務</p> <p>(II) 一般保險</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 個人保險系列 <input checked="" type="checkbox"/> 商業保險系列</p>
<p>客戶類型</p>	<p>若保險代理機構的客戶類型為超過其所擁有的保單總毛保費的百分之十，請剔選 <input checked="" type="checkbox"/> 適當空格（可剔選一項或多項）：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 香港個人客戶 <input checked="" type="checkbox"/> 香港企業客戶</p> <p><input type="checkbox"/> 內地旅客 <input type="checkbox"/> 其他</p>
<p>保單數目</p>	<p>(I) 長期保險 (新生意及有效保單)</p> <p><input type="checkbox"/> 1-100 <input type="checkbox"/> 101-500 <input type="checkbox"/> 501 - 1,000 <input type="checkbox"/> 1,001 - 5,000 <input type="checkbox"/> 5,000 以上</p> <p>(II) 一般保險</p> <p><input type="checkbox"/> 1-100 <input type="checkbox"/> 101-500 <input type="checkbox"/> 501 - 1,000 <input type="checkbox"/> 1,001 - 5,000 <input type="checkbox"/> 5,000 以上</p> <p><i>如你在長期保險和一般保險均沒有任何業務，請另頁提供進一步的說明和並提交你的業務計劃書。</i></p>
<p>每年的保險佣金</p>	<p><input type="checkbox"/> 少於港幣 1,000,000 元</p> <p><input type="checkbox"/> 港幣 1,000,000 元 - 少於港幣 10,000,000 元</p> <p><input type="checkbox"/> 港幣 10,000,000 元 - 少於港幣 50,000,000 元</p> <p><input type="checkbox"/> 港幣 50,000,000 元 - 少於港幣 100,000,000 元</p> <p><input type="checkbox"/> 港幣 100,000,000 元或以上</p>

如果保險業務類別保單保費，佔全年總保費10% 或以上，請剔選有關項目

如果保險業務類別保單保費，佔全年總保費10% 或以上，請剔選有關項目

全年總保險佣金收入，不包括其他業務收入

D5 - 保險代理機構牌照申請表格

D5 - 6

VI. 組織架構、內部監控及程序†

組織架構

6.1 保險代理機構是否屬公司集團內的公司？

否

是 (請提交公司集團組織架構圖，最低限度顯示保險代理機構的所有子公司，及所有控權人至其最終控股公司。)

附上一詳細的公司集團組織架構圖

內部監控及程序

6.2 保險代理機構確認已具有適當的管治安排及內部系統、管控及程序以:

評估新業務代表 (代理人) 是否適當人選

處理新員工及業務代表 (代理人) 的入職

處理新員工及業務代表 (代理人) 的培訓

確保業務代表 (代理人) 遵守持續專業培訓規定

確保保險代理機構及其業務代表 (代理人) 遵守持牌保險代理人操守守則、《保險業條例》(第 41 章) 適用的指引及規定

確保遵守《保險業 (獲授權保險人的最高數目) 規則》(第 41K 章)

確保遵守《保險業條例》(第 41 章) 第 64J 條對保險代理機構的人員的限制

D5 - 保險代理機構牌照申請表格

填寫此申請表格前，請先細閱及熟悉以下內容：

牌照申請—持牌保險代理機構的要求

https://www.ia.org.hk/tc/supervision/reg_ins_intermediaries/licence_application.html

《保險業(獲授權保險人的最高數目)規則》

<https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap41K>

持牌保險代理人操守守則

https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/codes.html

《保險業條例》(第 41 章) 有關持牌保險中介人"適當人選"的準則指引

https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/GL23.pdf

保監局發出適用於持牌保險代理人的指引

https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/guidelines.php

提交的申請表格及相關文件：

如代理機構為「有限公司」，必須提供有關文件：

1. 就保險代理機構，填寫及提交 **表格 D5**；
2. **商業登記證副本**；及
3. **提供董事登記冊副本**；及
4. 提供已向公司註冊處提交的**最近期周年申報表副本**。

除了必須提供上述文件外，亦必須：

1. 就每名董事 / 每名控權人 (個人)，填寫及提交 **表格 S5**；
2. 填寫及提交 **表格 S6** (適用於其董事 / 控權人為「法人團體」的代理機構)

提交的申請表格及相關文件：

1. 就每名負責人，填寫及提交 **表格 D3a**；
2. 負責人，填寫及提交 **表格 A2 - 申請開設監督人帳戶**
3. 就每名業務代表(代理人)，填寫及開啟個人帳戶；
4. 每名業務代表(代理人) (包括: 負責人) 上載其身份證副本

A2 - 開設監督人帳戶的申請 (RO)



D1 - 被視作已持牌人士遞交其正式的
保險中介人牌照申請 (Individual Licensee)



A2 – 1. 申請開設監督人帳戶(Supervisor Account)

請以正楷填寫所有項目。所有修改均須由申請人簽署確認。

I. 主事人基本資料

英文名	Example Insurance Agency Company Limited	
中文名 (如有)	例子保險代理有限公司	
† 主事人類別	<input type="checkbox"/> 獲授權保險人 (請提供公司註冊編號 <input type="text"/>) <input checked="" type="checkbox"/> 持牌保險代理機構 <input type="text" value="FX0000"/> I (請提供保險中介人牌照號碼) <input type="checkbox"/> 持牌保險經紀公司 (請提供保險中介人牌照號碼 <input type="text"/>)	
註冊辦事處地址	香港灣仔成功街XX號 過關大廈 xx樓 xx室	
† 你是否打算用你的公司註冊編號或保險中介人牌照號碼作為監督人帳戶的用戶名稱？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (若否, 請清楚列明建議的用戶名稱並於數字加底線。)	<input type="text"/>
<i>注意：以保險業監管局(「保監局」)的決定為準</i>		

A2 – 1.申請開設監督人帳戶(Supervisor Account)

II. 監督人帳戶的建議持有人資料

† 監督人帳戶的建議持有人是否負責管理中介人的管控要員（就獲授權保險人而言）或負責人（就持牌保險代理機構/保險經紀公司而言）？				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
英文名	Lau <small>姓氏</small>	Yeung Poon <small>名字/別名</small>	中文名（如有）	劉樣本
香港身份證號碼 <small>（首4個字符。（如：A123））</small>	Axxx	職位	General Manager	
手機電話號碼 <small>（用於接收啟動帳戶的一次性密碼，及通過 WhatsApp 與保監局通信。）</small>	9xxxxxxx	電郵地址 <small>（用於接收啟動帳戶的電郵，及與保監局通信。）</small>	sample@example.com <small>（數字請加底線。）</small>	

III. 建議的監督人帳戶持有人的聲明

本人， <u>Lau Yeung Poon</u> ，謹此聲明及確認：	
<ul style="list-style-type: none">• 本人同意作為監督人帳戶持有人。• 於本申請內提交的所有資料及與本申請相關的任何文件均屬完整、真實及準確。• 本人同意主事人向保監局提出本申請，委任本人為監督人帳戶持有人。• 本人已細閱、明白並同意隨附的《收集個人資料聲明》的內容。• 本人同意保監局就隨附的《收集個人資料聲明》中所述目的使用本人於本申請中（或為支持本申請）向保監局提供或日後將提供的任何個人資料。• 本人明白，保監局在其認為適當的情況下或會向本人作出查詢及尋求進一步資料或文件。• 本人已細閱、明白並同意受適用於使用電子服務站及相關服務 / 功能的隨附條款及條件約束。	
<hr/>	DD/MM/YYYY
建議的監督人帳戶持有人的簽名	日期

A2 – 1. 申請開設監督人帳戶(Supervisor Account)

IV. 主事人的聲明

本人 / 我們謹此聲明及確認：

- 本人 / 我們獲正式授權作出本聲明及提出本監督人帳戶申請。
- 本人 / 我們相信，建議的監督人帳戶持有人適合代表主事人管控及管理監督人帳戶。
- 本人 / 我們相信，於本申請內（或為支持本申請）提交的所有資料及文件均屬完整、真實及準確。
- 本人 / 我們明白，如果監督人帳戶持有人有任何更改，本人 / 我們必須在切實可行範圍內盡快以書面向保監局具報該項改變。
- 本人 / 我們已細閱、明白並同意隨附的《收集個人資料聲明》的內容。
- 本人 / 我們就任何收集自建議的監督人帳戶持有人的個人資料應遵守《個人資料（私隱）條例》（第 486 章）以及香港個人資料私隱專員公署發出的所有的相關指引。
- 本人 / 我們明白，保監局在其認為適當的情況下或會作出查詢及尋求進一步資料。
- 本人 / 我們已細閱、明白並同意受適用於使用電子服務站及相關服務 / 功能的隨附條款及條件約束。

羅表田

DD/MM/YYYY

*獲授權人士的姓名（董事 / 負責管理中介人的管
控要員 / 負責人）（*請刪去不適用者。）

簽名

日期

A2 – 2. 啟動監督人帳戶(Supervisor Account)

Account Activation



To activate your account in Insurance Intermediaries Connect, please enter below information.

Email Address: chansiuming512@gmail.com

Mobile No.: 6652 -

HKID (First 4 characters):

Account Opening Password:

Next

Text Message
Today 4:48 PM

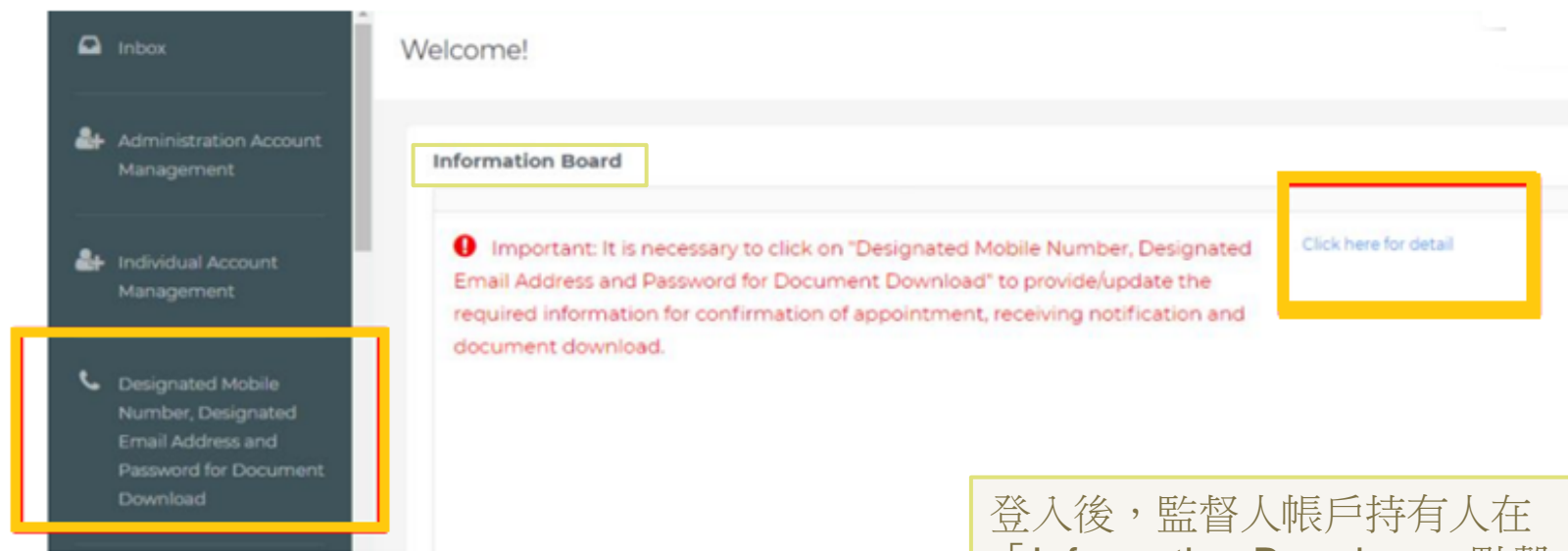
Insurance Intermediaries Connect
保險中介一站通: Your One-time
Password is 672888. This password
will expire in 5 minutes. 你的一次性
密碼是 672888。此密碼將會在 5 分
鐘後過期。

監督人帳戶 (Supervisor Account) 持有人會收到啟動帳戶的電郵，以及保監局以郵遞方式寄出的批准信函及帳戶開通密碼。

點擊啟動連結 (有效期為 90 天) 以啟動帳戶。

- 啟動帳戶需：
 - 香港身份證號碼首 4 個字符；
 - 已登記手機電話號碼最後 4 位數字；
 - 帳戶開通密碼（已發送至主事人的註冊辦事處地址）。

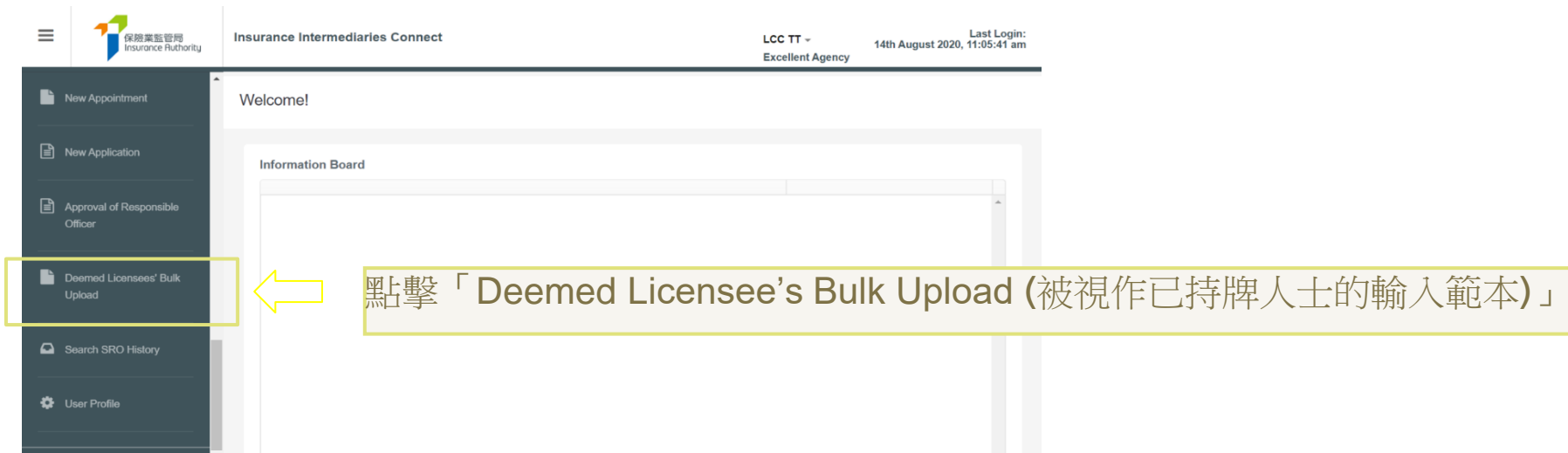
A2 – 2. 啟動監督人帳戶(Supervisor Account)



登入後，監督人帳戶持有人在「Information Board」，點擊「Click here for detail (詳情按此)」以加設指定的電郵地址、手機電話號碼及下載文件的密碼(在首次使用下載文件密碼，有關文件需要下一天才可以下載及開啟)

所有zip.檔案，必須使用下載文件密碼，才可開啟。

A2 – 3. 批量上載 – the Deemed Licensee’s Input Template



Insurance Intermediaries Connect

LCC TT - Excellent Agency 14th August 2020, 11:05:41 am Last Login:

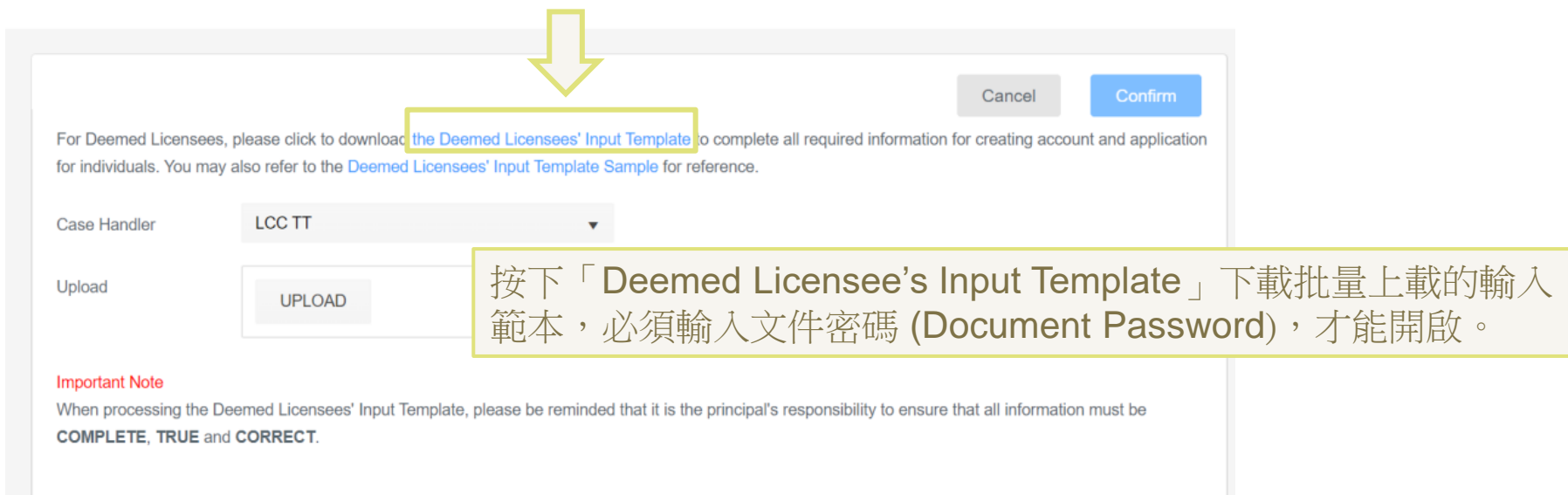
Welcome!

Information Board

Deemed Licensees' Bulk Upload

點擊「Deemed Licensee’s Bulk Upload (被視作已持牌人士的輸入範本)」

Deemed Licensees' Bulk Upload



Cancel Confirm

For Deemed Licensees, please click to download [the Deemed Licensees' Input Template](#) to complete all required information for creating account and application for individuals. You may also refer to the [Deemed Licensees' Input Template Sample](#) for reference.

Case Handler LCC TT

Upload

按下「Deemed Licensee’s Input Template」下載批量上載的輸入範本，必須輸入文件密碼 (Document Password)，才能開啟。

Important Note
When processing the Deemed Licensees' Input Template, please be reminded that it is the principal's responsibility to ensure that all information must be **COMPLETE, TRUE** and **CORRECT**.

A2 – 3.1 批量上載 – the Deemed Licensee’s Input Template

License Information	I. Particular of Applicant						
IA License No.	Surname In English	First / Other Names in English	Name in Chinese	Date of Birth	HKID Card No.	HK Mobile Phone No.	HK Daytime Contact No.
Read only	Read only	Read only	Read only	Read only	Read only	Mandatory for account creation <i>Hong Kong number only for receiving OTP through SMS</i>	<i>Hong Kong number only</i>
				DD/MM/YYYY		Numerical (Max. Character: 8)	Numerical (Max. Character: 8)

A2 – 批量上載 – the Deemed Licensee’s Input Template

V	
Email Address	
+ <input type="text"/>	
Mandatory for account creation	
One email address only	
Free text (Max. Character: 255)	
W	X
HK Mobile Phone No.	HK Daytime Contact No.
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mandatory for account creation	Hong Kong number only
Hong Kong number only for receiving OTP through SMS	
Numerical (Max. Character: 8)	Numerical (Max. Character: 8)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

緊記:範本輸入小貼士

HK Mobile Phone No. & HK Daytime Contact No. 必須填寫，不可留白。

AC	AD	AE
Nationality	Specify Nationality if "Others" is selected	Passport No.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fill in any one of the following options: Chinese Others	Applicable if selected "Others" in Column AC	Applicable for non-HK permanent resident only
Chinese / Others	Free text (Max. Character: 50)	Free text (Max. Character: 20)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nationality 只可以輸入 Chinese or Others (必須完全符合所有英文字的大細階)。

如輸入是 Others，才需要輸入國籍。
如申請人同時屬非香港永久性居民，才需要輸入護照號碼。

A2 – 3.1 批量上載 – the Deemed Licensee’s Input Template

AV
IV. Education/Professional Qualification
Qualification ▼
Please provide the <u>highest</u> education or professional qualification acceptable by the Insurance Authority only
<u>Fill in any one of the following options:</u> Secondary School Graduate Diploma / Associate Degree / College Bachelor's Degree Master's Degree or above Insurance Qualification recognized by the IA Others
Fill in 1 option only

緊記：範本輸入小貼士

必須輸入完整的Qualification options。

例如：申請者的最高學歷為Diploma，必須要輸入完整的選項，例如：Diploma / Associate Degree / College。

AZ
Country / Place of Institution ▼
<u>Fill in any one of the following options:</u> Hong Kong Mainland China Others
Fill in 1 option only

Country / Place of Institution 只可以輸入 Hong Kong, ; Mainland China ; Others (必須完全符合所有英文字的大細階)。

如輸入是Others，無須輸入有關獲取學歷的國家名稱。

CPD Reporting Procedures for Assessment Periods 2019/20 and 2020/21 (Travel Agent)

Travel Agent

- Merge CPD 1st & 2nd assessment period (23 Sept 2019 – 31 Jul 2021) = **6 CPD hours**
- Individual licensees must submit a completed CPD Declaration Form to their appointing principal **by 30 September 2021**.
- Each licensed insurance agency must report the completed CPD record of all their appointed individual licensees to the IA **by 31 October 2021**

CPD Reporting Procedures for Assessment Periods 2019/20 and 2020/21

The screenshot displays a web interface for CPD reporting. On the left is a dark sidebar with several menu items: 'Verify Deemed Licensee Application', 'Bulk Upload', 'Confirm Appointment (Licence Application)', 'Termination of Appointment', 'Report', and 'Deemed Licensees' Bulk Upload'. The 'Report' item is highlighted with a yellow box. The main content area shows a 'Report Type' dropdown menu set to '(6) CPD hours required for the Combined Assessment Periods [2019/20 & 2020/21]'. Below this, there is a description of the report and a list of notes. A 'Download' button is located at the bottom of the content area and is also highlighted with a yellow box.

Report

Report Type (6) CPD hours required for the Combined Assessment Periods [2019/20 & 2020/21]

A list of all appointed individual licensees and the CPD hours required for each of them as at 31 July 2021 (in Microsoft Excel format)

Note:

1. This list is prepared to assist you, an appointing principal, in supporting and monitoring the efforts of your appointed individual licensees in complying with the CPD hour requirements.
2. It indicates the number of CPD hours which each of your appointed individual licensees is required to earn by the end of the Combined Assessment Period, i.e. 31 July 2021.
3. This CPD List provides a snapshot of the CPD hour requirement in relation to all the individual licensees appointed by you as at the date and time on which it is generated, with the assumption that they will continue to be appointed by you as at 31 July 2021.
4. It is compiled based on the information transferred to the IA from the three former self-regulatory organizations. While the IA has tried to ensure the accuracy of the information contained herein, the prospect of the occasional discrepancy cannot be discounted.
5. The IA will update this CPD List on a monthly basis until 31 July 2021. The finalized CPD List indicating the actual position as of 31 July 2021 will be available here on 6 August 2021. You should use the finalized CPD List to report the CPD compliance of your appointed individual licensees. Please complete and upload that finalized list by 30 October 2021. The upload function will be available after 6 August 2021.
6. Please refer to the latest CPD circular dated 1 April 2021 for details of the CPD compliance reporting procedures: https://www.ia.org.hk/en/legislative_framework/circulars/reg_matters/circulars_on_regulatory_matters_2021.html

Download

點擊「Report」，再選「download」下載輸入範本

CPD Reporting Procedures for Assessment Periods 2019/20 and 2020/21

System Generation Time: 01/4/2021 09:38 Insurance Authority (IA)

Continuing Professional Development (CPD) for Licensed Insurance Intermediaries List of individual licensees who must fulfill their CPD requirements by 31 Jul 2021

Insurer: Licensed Individual Insurance Agents

CPD Assessment Period: 23 Sep 2019 - 31 Jul 2020 & 1 Aug 2020 - 31 Jul 2021
 CPD cut-off date: 31 Jul 2021
 Reporting deadline: 30 Sep 2021

Principal Ref No.: XXX
 Principal Name: XXX

This CPD List provides a snapshot of the CPD requirements in relation to all the individual licensees appointed by the principal as at the date on which it is generated, with the assumption that they will remain to be appointed by the same principal on 31 Jul 2021. It is compiled based on the information transferred to the IA from the three former self-regulatory organizations. While the IA has tried to ensure the accuracy of the information contained herein, the prospect of the occasional discrepancy cannot be discounted.

Name	Type of Licence ¹	IA Licence No.	CPD Hours Required ² (2019-2020)	CPD Hours Required ² (2020-2021)	Total number of CPD hours required ² (2019-2021)	Compliance Code ³	Remarks	CPD Hours Carried Forward from Previous CPD Assessment Period ⁴

No. of Person(s): 1

¹ Type of Licence:

- IND - Licensed Individual Insurance Agent
- TR(A) - Licensed Technical Representative (Agent)
- TR(B) - Licensed Technical Representative (Broker)

By email to cpdreporting@ia.org.hk.

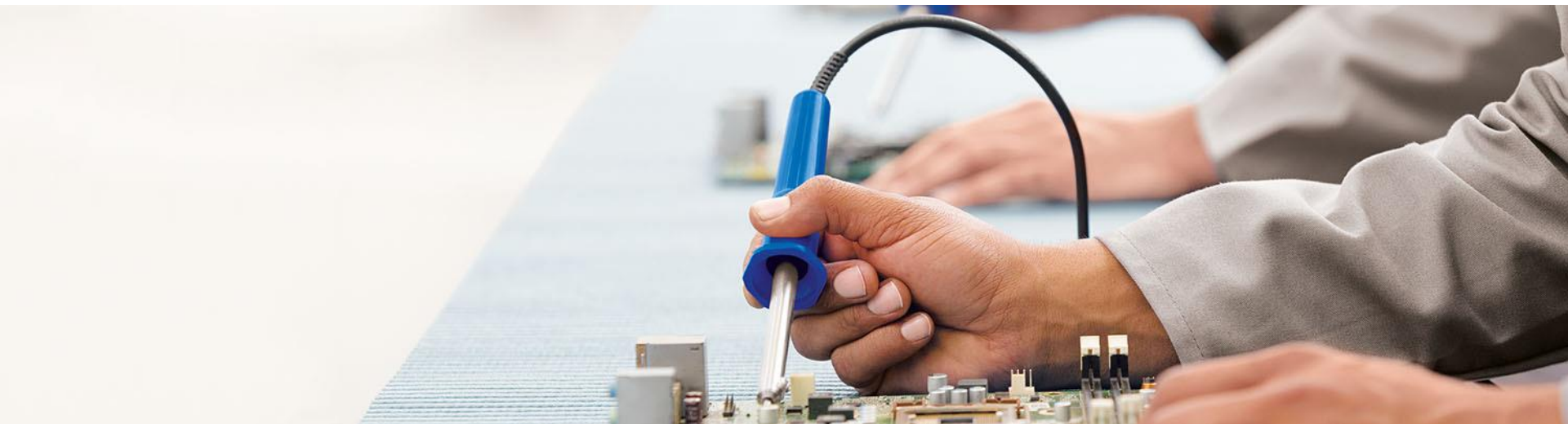
² CPD Hours required are calculated according to the IA's records. For individual licensees previously registered with the three ex-SROs (IARB, CIB and PIBA), the accuracy of this figure depends very much on the data transferred from the three ex-SROs. Any concession granted by an ex-SRO or the IA is not reflected in this List. For those who have been granted a concession of CPD hours should deduct the relevant concession from the CPD hours required themselves based on the letter or email issued by the ex-SRO granting the concession or the IA, and be prepared to produce such evidence to the IA for compliance checking upon request.

³ Please indicate the CPD compliance status by using the codes "Y", "N/A", "N-1" or "N-2" below:

- Y = CPD hours completed and CPD Declaration Form filed (the Principal has also verified the documentary evidence in support of the CPD Declaration Form).
- N/A = This individual licensee has not appointed us as the Principal responsible for reporting their CPD compliance. This only applies to individual licensees who have more than one Principal.
- N-1 = Non-compliance due to failure to fully complete all CPD hours required.
- N-2 = Non-compliance due to failure to file the CPD Declaration Form.

⁴ This item is listed here for the Principal's information: The field "CPD Hours Required (2019-2020)" included the number of CPD hours carried forward from the 2018-2019 CPD assessment period. This only applies to individual licensees previously registered with IARB on or before 31 July 2019 who opted to report 2018-2019 CPD compliance by the following assessment date.

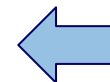
D1 - 被視作已持牌人士遞交其正式的 保險中介人牌照申請



D1 - 啟動個人帳戶

D1 - 1/20

From: iic_noreply@ia.org.hk <iic_noreply@ia.org.hk> ①
Sent: 23 April 2021 12:56 PM
To: [TERRY @HOTMAIL.COM](mailto:TERRY@HOTMAIL.COM)
Subject: Insurance Intermediaries Connect – Individual Account Activation 保險中介一站通 – 啟動個人帳戶



Dear [redacted],

Your individual account has been created successfully. Please click [here](#) to activate your account.

To keep your personal information secure, the above link will be expired in 90 days.

Insurance Intermediaries Connect

This is a system generated email. Please do not reply.

致 SO,

你的個人帳戶已經成功建立。 [按此](#) 啟動帳戶。

為保障你個人帳戶的安全，以上連結將會在 90 日內逾期。

保險中介一站通

此乃自動系統發出之信息。請勿回覆此電郵。

登入你的電郵帳戶。點擊打開主旨為「Insurance Intermediaries Connect – Individual Account Activation 保險中介一站通 – 啟動個人帳戶」的郵件

點擊「按此」或“here”開始啟動個人帳戶，必須在30日內啟動

D1 - 個人牌照申請

Status: Filling

Application form - Individual Insurance Agent Licence

D1 – 14/20

VI. Appointing Principal(s) (i.e. Authorized Insurer, Licensed Insurance Agency or Licensed Broker Company as applicable)

Name of Appointing Principal	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) <input type="text"/>
	Appointment principal 1
Line of Business	General Business <input type="text"/>

4 / 6 Completed

< Previous

Save

Save & Next >

Status: Filling

Application form - Individual Insurance Agent Licence

Supporting documents

Please upload supporting documents. Please ensure the documents provided by you to support your application are correct and complete.

HKID Card

UPLOAD

Only support JPG, JPEG, PNG, PDF file , maximum allowed file size is 5MB .

第五部分: 補充文件

- 點擊「上載」以上載香港身份證副本
- 或 點擊「上載」提交關於中國內地的學歷公證書作證明

5 / 6 Completed

< Previous

Save

Save & Next >

D1 – Submitted to Principal for verification



D1 - Pending confirmation of appointment by Principal



D1 – Confirmation of Appointment by Principal



D1 - Application for License of Individual Technical Representative



D1 - Approved by Insurance Authority - 確認電郵

敬啟者：

上述的申請已獲保險業監管局(“保監局”)批准。

現隨函附上你的牌照。

請注意，此申請獲批准是基於你及你的主事人已聲明所提交予保監局的資料/證明文件均屬完整、真實及準確。牌照申請人有責任全面及準確地披露所有相關資料，並且須就牌照申請提交真確的證明文件。如申請人未能履行，則可能構成刑事罪行，並會影響其作為保險中介人以獲取牌照的適當性。

此致

保監局實地檢查

Understand the supervisory process on a licensed insurance agency

1. 公司結構組織與員工責任 (Organization and governance structure)
2. 保險業務組合 (Business Profile, Business Volume and product mix)
3. 銷售程序 (Sales Process)
4. 合規 / 培訓 (Operation & Support Process)
5. 監管要求與控制 (Management Supervision)

Thank you